（上接B170版）

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（四）广东省农业生产资料总公司

法定代表人：罗伟江

注册资本：人民币5,400.00万元

住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼

经营范围：调拨、销售、代储代运：工业生产资料，农副产品（以上项目法律法规禁止的除外，法律法规限制的须取得许可后方可经营），建筑材料，装饰材料，塑料制品，五金、交电，日用百货，电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备），针、纺织品，机械设备，工艺品，润滑油，包装材料，不锈钢钢材；设备租赁；冷藏服务；园林绿化；自有房产出租；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，总资产1,037,108,542.48元，净资产696,747,615.44元，主营业务收入5,624,288.63元，净利润-4,712,065.17元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（五）湛江天禾农资物流有限公司

法定代表人：崔塊

注册资本：人民币3,894.00万元

住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢

经营范围：储存、批发、零售，代购、代销、装卸（除码头）、配送（除运输）；化肥，国内货运代理。（以上所有经营项目除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，总资产26,344,073.13元，净资产-6,435,695.3元，主营业务收入452,830.2元，净利润-2,115,671.91（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（六）广东嘉兴物业管理有限公司

法定代表人：施轶俊

注册资本：人民币50.00万元

住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼

经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。

截止2020年12月31日，总资产2,031,941.03元，净资产1,150,269.54元，主营业务收入5,409,299.17元，净利润297,855.87（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司20%股权，控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（七）广东大丰植保科技有限公司

法定代表人：崔永涛

注册资本：人民币3,000万元

住所：珠海市南水镇春生路13号办公楼二楼、仓库B区、A栋厂房一、二车间

经营范围：各类农药制剂的研制、开发和生产

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产50,670,364.14元，净资产49,268,808.2元，主营业务收入8,190,673.89元，净利润-1,862,943.65元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司副总经理姚伟英先生担任广东大丰植保科技有限公司的董事，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（八）中农集团控股股份有限公司

法定代表人：苏泽文

注册资本：人民币141,085.7143万元

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号13层1303

经营范围：投资与投资管理；资产管理；销售化肥、饲料、农业机械、化工产品（不含一类易制毒化学品和危险化学品）、燃料油；货物进出口，代理进出口，技术进出口；仓储服务；技术咨询、技术服务；经济信息咨询；销售农产品、金属材料、矿产品、橡胶；货运代理；销售食品。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产28,059,556,653.53元，净资产2,688,954,201.94元，主营业务收入40,620,917,050.33元，净利润36,048,988.83元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司原董事长邹宁于2016年5月担任中农集团控股股份有限公司（以下简称“中农控股”）轮值董事，任期三年，中农控股成为公司关联方。2019年5月，中农控股董事会换届，邹宁不再担任董事职位。截至2020年5月，邹宁卸任董事职位满十二个月。此后，中农控股不再认定为公司关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（九）广东新供销天润电子商务有限公司

法定代表人：白春锋

注册资本：人民币6,580.22万元

住所：广州市荔湾区中山八路46号6楼

经营范围：油料作物批发；茶叶作物及饮料作物批发；谷物副产品批发；体育用品及器材零售；旅客票务代理；充值卡销售；酒店管理；食用菌批发；食用菌零售；商品信息咨询服务；海味干货批发；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；糖料作物批发；饲料批发；水果零售；冷冻肉零售；干果、坚果零售；纸张批发；水产品零售；文具用品零售；收购农副产品；蔬菜零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；生鲜家禽批发；生鲜家禽零售；纸浆批发；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；文具用品批发；百货零售（食品零售除外）；饲料零售；谷物、豆及薯类、批发；日用杂品综合零售；水果批发；冷冻肉批发；办公设备耗材批发；办公设备耗材零售；食品添加剂批发；食品添加剂零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；蛋类批发；水产品批发；蛋类零售；干果、坚果批发；蔬菜批发；海味干货零售；鲜肉、冷却肉配送；小型综合商店、小卖部；糕点、面包零售；肉制品零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；预包装食品零售；熟食零售；豆制品零售；预包装食品批发；散装食品批发；粮食收购；非酒精饮料、茶叶批发；便利店经营和便利店连锁经营；音像制品及电子出版物批发；米、面制品及食用油批发；酒类批发；报刊批发；种子批发；糕点、糖果及糖批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；调味品批发；乳制品批发；图书批发；超级市场零售（食品零售除外）；粮油零售；乳制品零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；调味品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产108,961,262.92元，净资产66,957,805.03元，主营业务收入177,190,815.37元，净利润1,432,490.89元（财务数据已经审计）。

关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权，广东新供销天润粮油食品有限公司持有广东新供销天润电子商务有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十）广州市增城植匠农资经营部

法定代表人：姚伟兴

注册资本：人民币2万元

住所：广州市增城区石滩镇三江富江三街43号

经营范围：农药零售（危险化学品除外）；化肥零售；有机肥料及微生物肥料零售；农用薄膜零售；销售不再分装的包装种子；通用机械设备零售；机械配件零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：该公司为个体工商户，无法提供财务数据。

关联关系：公司副总经理姚伟英先生近亲属经营的单位。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十一）广东新供销天润粮油集团有限公司

法定代表人：陈伟进

注册资本：人民币8,482.16万元

住所：广州市荔湾区中山八路46号八楼

经营范围：收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售：农产品、农副产品，粮油，水产，三鸟禽兽，干鲜果品，蔬菜，干菜；连锁、批发和零售：日用百货，饲料，包装材料，酒；仓储，物业管理，出租；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；商贸信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发兼零售预包装食品（含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），普通货运（以上各项凭本公司有效许可经营）；物流代理服务；仓储代理服务；为船舶提供码头、过驳锚地服务；为委托人提供货物装卸服务。零售：卷烟、雪茄烟由分公司另办照经营）；谷物种植，豆类、油料、薯类种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产1,315,683,175.51元，净资产155,931,748.71元，主营业务收入585,186,619.81元，净利润10,332,897.14元（财务数据已经审计）。

关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方签订的协议均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为以及对关联方产生依赖的情况。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

我们认为公司2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

因此，我们同意《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。

2、独立意见

经认真审核，公司2020年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司结合2020年关联交易情况及公司实际经营情况对2021年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。综上，保荐机构对天禾股份2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

3、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002999　证券简称：天禾股份　公告编号：2021-025

广东天禾农资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司第五届董事会董事候选人情况

经公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘芝先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股，占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见公告附件。

其中，基于郭加文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司职工监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东广东粤合资产经营有限公司在郭加文先生离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，郭加文先生离任公司职工监事至今未买卖公司股票。基于高淑萍女士个人教育背景、工作履历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量，公司董事会同意股东中山中科创业投资有限公司在高淑萍女士离任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查，高淑萍女士离任公司监事至今未买卖公司股票。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履行等相关资料进行了审查后，公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。此事项尚需提交股东大会审议。

股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保公司的正常运作，在第五届董事会换届选举完成之前，原第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事端木梓榕先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，端木梓榕先生未持有公司股份。 公司对端木梓榕先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

刘芝，男，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份办公室副总经理、总经理，天禾股份总经理助理兼办公室主任，天禾股份副总经理、总经理。

刘芝先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

柯英超，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，联合惠农农资（北京）有限公司监事会主席。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、副经理；天禾股份财务部副总经理、资金管理部总经理、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长、天禾股份财务总监、董事会秘书、副总经理。

柯英超先生持有公司股份400,000股，占公司股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

郭加文，男，1986年9月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）部长，兼任广东省农业生产资料总公司副总经理。历任广东省供销合作联社科技工业处科员、副主任科员；天禾股份职工监事、行政人力总监，兼任办公室主任、人力资源部部长；广东省供销集团有限公司投资发展部（经营管理部）副部长。

郭加文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

蒋双庆，男，1986年8月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）部长，广东粤合资产经营有限公司董事，广东供销农产品股份有限公司董事，广东新供销商贸连锁股份有限公司董事，广东新供销天保再生资源集团有限公司董事，广东天保新材料有限责任公司总经理、董事，广东优茶大数据股份有限公司董事，广东中南再生环保科技有限公司董事、经理，广东粤合融资租赁股份有限公司董事，广东天成茶业有限公司董事、总经理。历任中信银行广州分行客户经理；兴业银行广州分行企业金融客户经理；深圳市普惠在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理；广东新供销天成投资有限公司资金财务部高级专员、副经理，贸易结算部经理；广东天成茶业有限公司副经理、经理；广粤合资产经营有限公司资本运营部部长；广东省供销集团有限公司财务资金部（资本运营部）副部长。

蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合资产经营有限公司董事，与广东粤合资产经营有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

高淑萍，女，1970年9月出生，大学本科学历。现任天禾股份监事；广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁、广州分公司总经理；惠州市华阳集团股份有限公司监事。历任中国建设银行安徽省分行业务经理；美国均富会计师事务所广州分所业务经理；国富浩华会计师事务所广东分所部门负责人、授薪合伙人。

高淑萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

姚伟英，男，1976年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董事会战略委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份农业化工部副总经理、总经理，天禾股份总经理助理。

姚伟英先生持有公司股份600,000股，占公司股本的0.24%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

证券代码：002999　证券简称：天禾股份　公告编号：2021-022

广东天禾农资股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天禾股份”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元。截至2020年8月31日止，公司募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2020年9月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,535.86万元。

截至2020年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额6,535.86万元尚未完成募集资金专户款项划转，还留存在募集资金专户中。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2020年12月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币260,452,091.16元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币519,132.67元），具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金	410,969,600.00
减：承销保荐费用	34,622,641.51
减：其他发行费用	24,392,181.63
募集资金总额（扣除发行费用）	351,954,776.86
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	520,892.67
减：本期银行工本费及手续费支出	1,760.00
募集资金年末余额	187,115,262.04
加：尚未划转的其他部分发行费用	7,978,181.63
尚未划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额	65,358,647.49
募集资金专户年末余额	260,452,091.16

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据规定并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行	44042501040016054	26,043.58
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610180808386786	1.63
合　计		26,045.21

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,535.86万元，本年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020 年12 月31 日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：天禾股份 2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年4月27日

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		35,195.48			本年度投入募集资金总额	16,535.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额	16,535.86			
累计变更用途的募集资金总额		–							
累计变更用途的募集资金总额比例		–							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、配送网络建设	否	25,257.56	25,257.56	6,535.86	6,535.86	25.88%	2023年12月	–	不适用	否
2.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	不适用	–	不适用	否
承诺投资项目小计		35,257.56	35,257.56	16,535.86	16,535.86	–				
合计		35,257.56	35,257.56	16,535.86	16,535.86	–				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	配送网络建设项目，目前处于投入建设阶段									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，配送网络建设项目新计划新设配送中心30家调整为28家，项目建设地江西2家维持不变，广东由原来11家减少至5家，广西由6家减少到3家，云南由5家减少到3家，撤销湖南的2家，山东由2家减少到1家，江苏由2家增加到3家，新增四川3家，北京1家，山西1家，辽宁1家，贵州1家，内蒙古1家，湖北1家及福建2家。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	保荐机构认为：公司募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,535.86万元，根据募集资金使用计划可置换金额为6,535.86万元。公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司本次以募集资金6,535.86万元置换截至2020年9月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
	截止2020年12月31日，置换资金6,535.86万元尚未从募集资金专户中划出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，用闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司于 2020 年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。截止2020年12月31日尚未划转补充流动资金。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002999　证券简称：天禾股份　公告编号：2021-017

广东天禾农资股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，分别为：端木梓榕、杨彪）。

会议由董事长刘芝召集并主持，部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2020年年度报告全文及其摘要）的议案》

《2020年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司（2021年第一季度报告全文及正文）的议案》

《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司（2020年度董事会工作报告）的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2020年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会进行述职。

《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节、《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司（2020年度总经理工作报告）的议案》

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2020年度总经理工作报告》。与会董事认为，2020年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，在持续低迷的市场环境中，抵御了经营管理风险，服务和经营规模稳步提升，完成了2020年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司（2020年财务决算报告）的议案》

《2020年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，同意将公司《2020年财务决算报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以总股本24,828万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于公司（2020年度内部控制自我评价报告）的议案》

公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《（公司章程）修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订（广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘芝先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东